

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број **08116504**

Шифра делатности **6820**

ПИБ **100615143**

Назив **AKCIONARSKO DRUŠTVO POLJOPRIVREDNI KOMBINAT SOMBOR HOLDING CO SOMBOR**

Седиште **Сомбор , Венац Радомира Путника 1**

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2018. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__.	Почетно стање _____ 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002		16399	17000	17601
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	0003		0	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	11	16399	17000	17601
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		964	964	964
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		60	64	68
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013				
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		15348	15946	16543
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		27	26	26
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживање за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043		13067	12994	14035
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044		0	0	0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045				
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051		2076	1875	2866
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	0052		2076	1875	2866
201 и део 209	2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056				
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060				
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	13	10951	11079	11129
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0064		10951	11079	11129
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068				
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		40	40	40
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071		29466	29994	31636
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање ____ 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401				
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	14	49820	49820	49820
300	1. Акцијски капитал	0403		49820	49820	49820
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406				
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		15122	15122	15122
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417		25312	25312	25312
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		25312	25312	25312
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		127711	123750	100606
350	1. Губитак ранијих година	0422		123750	100607	97012
351	2. Губитак текуће године	0423		3961	23143	3594
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		51889	49689	29864

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање ____ 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		49689	49689	29864
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	15	49689	49689	29864
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		2200	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		2200		
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442		15034	13801	12124
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање ____ 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	16	2380	2380	2380
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451		5028	4824	4323
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	17	5028	4824	4323
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	18	775	654	545
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	19	6851	5943	4876
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463	20	37457	33496	10352
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464		29466	29994	31636
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				
у _____				Законски заступник		
дана _____ 20____ године				М.П. _____		

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број **08116504**

Шифра делатности **6820**

ПИБ **100615143**

Назив **AKCIONARSKO DRUŠTVO POLJOPRIVREDNI KOMBINAT SOMBOR HOLDING CO SOMBOR**

Седиште **Сомбор , Венац Радомира Путника 1**

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	И з н о с	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001		1798	2358
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003			
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004			
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005			
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006			
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007			
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009		0	0
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010			
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011			
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012			
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013			
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014			
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СП.	1016			
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1	1798	2358

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	И з н о с	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018		4079	4708
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019			
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020			
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021			
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022			
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2	65	83
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024		372	502
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	3	1319	1774
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4	451	493
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5	601	601
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	6	1271	1255
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	7	2281	2350
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		0	0
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034			
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035			
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036			
669	4. Остали финансијски приходи	1037			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038			
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039			
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040		1680	737
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	И з н о с	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043			
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	8	1680	737
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	9	1680	737
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051			
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052			15723
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053			35779
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	10	3961	23143
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056			
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057			
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059		3961	23143
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060			
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062			
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	И з н о с	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		3961	23143
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1070			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071			
у _____				Законски заступник	
дана _____ 20 _____ године				М.П. _____	

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број **08116504**

Шифра делатности **6820**

ПИБ **100615143**

Назив **AKCIONARSKO DRUŠTVO POLJOPRIVREDNI KOMBINAT SOMBOR HOLDING CO SOMBOR**

Седиште **Сомбор , Венац Радомира Путника 1**

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	A. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА				
	I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064)	2001			
	II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065)	2002		3961	23143
	Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК				
	а) Ставке које неће бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима				
330	1. Промене ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме				
	а) повећање ревалоризационих резерви	2003			
	б) смањење ревалоризационих резерви	2004			
331	2. Актуарски добици или губици по основу планова дефинисаних примања				
	а) добици	2005			
	б) губици	2006			
332	3. Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала				
	а) добици	2007			
	б) губици	2008			
333	4. Добици или губици по основу удела у осталом свеобухватном добитку или губитку придружених друштава				
	а) добици	2009			
	б) губици	2010			
	б) Ставке које накнадно могу бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима				
334	1. Добици или губици по основу прерачуна финансијских извештаја иностраног пословања				
	а) добици	2011			
	б) губици	2012			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
335	2. Добици или губици од инструмената заштите нето улагања у инострано пословање				
	а) добии	2013			
	б) губици	2014			
336	3. Добици или губици по основу инструмената заштите ризика (хеџинга) новчаног тока				
	а) добии	2015			
	б) губици	2016			
337	4. Добици или губици по основу хартија од вредности расположивих за продају				
	а) добии	2017			
	б) губици	2018			
	I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) ≥ 0	2019			
	II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) ≥ 0	2020			
	III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА	2021			
	IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019 - 2020 - 2021) ≥ 0	2022			
	V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 - 2019 + 2021) ≥ 0	2023			
	В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА				
	I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 - 2002 + 2022 - 2023) ≥ 0	2024			
	II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 - 2001 + 2023 - 2022) ≥ 0	2025		3961	23143
	Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК (2027 + 2028) = АОП 2024 ≥ 0 или АОП 2025 > 0	2026		0	0
	1. Приписан већинским власницима капитала	2027			
	2. Приписан власницима који немају контролу	2028			
у _____ Законски заступник дана _____ 20____ године М.П. _____					

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број **08116504**

Шифра делатности **6820**

ПИБ **100615143**

Назив **AKCIONARSKO DRUŠTVO POLJOPRIVREDNI KOMBINAT SOMBOR HOLDING CO SOMBOR**

Седиште **Сомбор , Венац Радомира Путника 1**

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

- у хиљадама динара -

Редни број	ОПИС	Компоненте капитала					
		АОП	30	АОП	31	АОП	32
			Основни капитал		Уписани а неуплаћени капитал		Резерве
1	2		3		4		5
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01.____						
	а) дуговни салдо рачуна	4001		4019		4037	
	б) потражни салдо рачуна	4002	49820	4020		4038	15122
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4003		4021		4039	
	б) Исправке на потражној страни рачуна	4004		4022		4040	
3	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. ____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4005		4023		4041	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4006	49820	4024		4042	15122
4	Промене у претходној ____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4007		4025		4043	
	б) промет на потражној страни рачуна	4008		4026		4044	
5	Стање на крају претходне године 31.12. ____						
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4009		4027		4045	
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4010	49820	4028		4046	15122
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4011		4029		4047	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4012		4030		4048	
7	Кориговано почетно стање текуће година на дан 01.01. ____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4013		4031		4049	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4014	49820	4032		4050	15122

Редни број	ОПИС	Компоненте капитала					
		АОП	30	АОП	31	АОП	32
			Основни капитал		Уписани а неуплаћени капитал		Резерве
1	2		3		4		5
8	Промене у текућој _____ години						
	а) промет на дуговој страни рачуна	4015		4033		4051	
	б) промет на потражној страни рачуна	4016		4034		4052	
9	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
	а) дугови салдо рачуна (7а + 8а - 86) ≥ 0	4017		4035		4053	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 86) ≥ 0	4018	49820	4036		4054	15122

Редни Број	ОПИС	Компоненте капитала					
		АОП	35	АОП	047 и 237	АОП	34
			Губитак		Откупљене сопствене акције		Нераспоређени добитак
1	2		6		7		8
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01. ____						
	а) дуговни салдо рачуна	4055	100606	4073		4091	
	б) потражни салдо рачуна	4056		4074		4092	25312
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4057		4075		4093	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4058		4076		4094	
3	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. ____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна ($1a + 2a - 2б \geq 0$)	4059	100606	4077		4095	
	б) кориговани потражни салдо рачуна ($1б - 2a + 2б \geq 0$)	4060		4078		4096	25312
4	Промене у претходној ____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4061	23144	4079		4097	
	б) промет на потражној страни рачуна	4062		4080		4098	
5	Стање на крају претходне године 31.12. ____						
	а) дуговни салдо рачуна ($3a + 4a - 4б \geq 0$)	4063	123750	4081		4099	
	б) потражни салдо рачуна ($3б - 4a + 4б \geq 0$)	4064		4082		4100	25312
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4065		4083		4101	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4066		4084		4102	
7	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. ____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна ($5a + 6a - 6б \geq 0$)	4067	123750	4085		4103	
	б) кориговани потражни салдо рачуна ($5б - 6a + 6б \geq 0$)	4068		4086		4104	25312

Редни Број	ОПИС	Компоненте капитала					
		АОП	35	АОП	047 и 237	АОП	34
			Губитак		Откупљене сопствене акције		Нераспоређени добитак
1	2		6		7		8
8	Промене у текућој _____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4069	3961	4087		4105	
	б) промет на потражној страни рачуна	4070		4088		4106	
9	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 86) ≥ 0	4071	127711	4089		4107	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 86) ≥ 0	4072		4090		4108	25312

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата					
		АОП	330	АОП	331	АОП	332
			Ревалоризационе резерве		Актуарски добици или губици		Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала
1	2		9		10		11
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01.____						
	а) дуговни салдо рачуна	4109		4127		4145	
	б) потражни салдо рачуна	4110		4128		4146	
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговој страни рачуна	4111		4129		4147	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4112		4130		4148	
3	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. ____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4113		4131		4149	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4114		4132		4150	
4	Промене у претходној ____ години						
	а) промет на дуговој страни рачуна	4115		4133		4151	
	б) промет на потражној страни рачуна	4116		4134		4152	
5	Стање на крају претходне године 31.12.____						
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4117		4135		4153	
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4118		4136		4154	
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговој страни рачуна	4119		4137		4155	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4120		4138		4156	
7	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. ____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4121		4139		4157	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4122		4140		4158	

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата					
		АОП	330	АОП	331	АОП	332
			Ревалоризационе резерве		Актуарски добици или губици		Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала
1	2		9		10		11
8	Промене у текућој _____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4123		4141		4159	
	б) промет на потражној страни рачуна	4124		4142		4160	
9	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 86) ≥ 0	4125		4143		4161	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 86) ≥ 0	4126		4144		4162	

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата					
		АОП	333	АОП	334 и 335	АОП	336
			Добици или губици по основу удела у осталом добитку или губитку придружених друштава		Добици или губици по основу иностраног пословања и прерачуна финансијских извештаја		Добици или губици по основу хеџинга новчаног тока
1	2		12		13		14
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01.____						
	а) дуговни салдо рачуна	4163		4181		4199	
	б) потражни салдо рачуна	4164		4182		4200	
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4165		4183		4201	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4166		4184		4202	
3	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. ____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4167		4185		4203	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4168		4186		4204	
4	Промене у претходној ____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4169		4187		4205	
	б) промет на потражној страни рачуна	4170		4188		4206	
5	Стање на крају претходне године 31.12.____						
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4171		4189		4207	
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4172		4190		4208	
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4173		4191		4209	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4174		4192		4210	
7	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. ____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4175		4193		4211	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4176		4194		4212	

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата					
		АОП	333	АОП	334 и 335	АОП	336
			Добици или губици по основу удела у осталом добитку или губитку придружених друштава		Добици или губици по основу иностраног пословања и прерачуна финансијских извештаја		Добици или губици по основу хеџинга новчаног тока
1	2		12		13		14
8	Промене у текућој _____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4177		4195		4213	
	б) промет на потражној страни рачуна	4178		4196		4214	
9	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 86) ≥ 0	4179		4197		4215	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 86) ≥ 0	4180		4198		4216	

Ре дни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата		АОП	Укупан капитал [Σ(ред 16 кол 3 до кол 15) - Σ(ред 1а кол 3 до кол 15)] ≥ 0	АОП	Губитак изнад капитала [Σ(ред 1а кол 3 до кол 15) - Σ(ред 16 кол 3 до кол 15)] ≥ 0
		АОП	337				
			Добици или губици по основу ХОВ расположивих за продају				
1	2		15		16		17
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
	а) дуговни салдо рачуна	4217		4235		4244	10352
	б) потражни салдо рачуна	4218					
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4219		4236		4245	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4220					
3	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 26) ≥ 0	4221		4237		4246	10352
	б) кориговани потражни салдо рачуна (16 - 2а + 26) ≥ 0	4222					
4	Промене у претходној _____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4223		4238	23143	4247	
	б) промет на потражној страни рачуна	4224					
5	Стање на крају претходне године 31.12. _____						
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 46) ≥ 0	4225		4239		4248	33496
	б) потражни салдо рачуна (36 - 4а + 46) ≥ 0	4226					
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4227		4240		4249	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4228					
7	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 66) ≥ 0	4229		4241		4250	33496
	б) кориговани потражни салдо рачуна (56 - 6а + 66) ≥ 0	4230					

Ре дни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата		АОП	Укупан капитал [Σ(ред 16 кол 3 до кол 15) - Σ(ред 1а кол 3 до кол 15)] ≥ 0	АОП	Губитак изнад капитала [Σ(ред 1а кол 3 до кол 15) - Σ(ред 16 кол 3 до кол 15)] ≥ 0
		АОП	337				
			Добици или губици по основу ХОВ расположивих за продају				
1	2		15		16		17
8	Промене у текућој _____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4231		4242	3961	4251	
	б) промет на потражној страни рачуна	4232					
9	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4233		4243		4252	37457
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4234					
у _____ Законски заступник дана _____ 20 _____ године М.П. _____							

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број **08116504**Шифра делатности **6820**ПИБ **100615143**Назив **AKCIONARSKO DRUŠTVO POLJOPRIVREDNI KOMBINAT SOMBOR HOLDING CO SOMBOR**Седиште **Сомбор , Венац Радомира Путника 1**

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	68	0
1. Продаја и примљени аванси	3002		
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	68	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	2268	0
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	2200	
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007		
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	68	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	2200	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3025	2200	0
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)			
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029	2200	
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	2200	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	2268	0
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	2268	0
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047		
у _____		Законски заступник	
дана _____ 20____ године		М.П. _____	

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018. ГОДИНУ

1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ

Привредно друштво АД ПК СОМБОР ХОЛДИНГ ЦО (у даљем тексту: друштво) је акционарско друштво, са седиштем у Сомбору, Венац Радомира Путника 1, Регистарски број: БД 9183 од 09.04.2005. год.

Порески идентификациони број (ПИБ): 100615143

Матични 08116504

Друштво је основано 01.12.1989. год. Приватизација је изршена 2010. године када је дошло и до својинске трансформације, тако да је сада већински власник предузеће АБРАДО ЗАГРЕБ ДОО 70% и мали акционари 30%.

Претежна делатност друштва је изнајмљивање властитих или изнајмљивање некретнина и управљање њима.

Према критеријумима за разврставање из Закона о рачуноводства и ревизији друштво је разврстано у микро правно лице.

Просечан број запослених у 2018. год. је 2 (у 2017. 3).

Друштво је оснивач предузећа ПК Сомбор доо Привредно рачунски центар а и послује са повезаним правним лицем Абрадо Сомбор доо

2. ОСНОВА ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Финансијски извештаји привредног друштва (назив, скраћеница за правну форму, седиште) за обрачунски период који се завршава 31.12.2018. године састављени су, по свим материјално значајним питањима, у складу са Међународним рачуноводственим стандардима/Међународним стандардима финансијског извештавања (МРС/МСФИ), Законом о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС“ бр. На основу члана 39. Закона о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 62/13) и члана 24. став 1. Правилника о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу Регистра финансијских извештаја („Службени гласник РС“, број 127/14), другим подзаконским прописима донетим на основу тог Закона, као и у складу и изабраним и усвојеним рачуноводственим политикама друштва..

Сви подаци исказани су у хиљадама динара (РСД), осим уколико није друкчије наведено.

Напомене број 1

Аоп 1017

ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

	2018.	2017.
Други пословни приходи	1.798	2.358
УКУПНО	1.798	2.358

Приходи су остварени изнајмљивањем пословног простора ПК СОМБОР ДОО ПРЦ а на основу уговора о закупу. Приходи су остварни за 560 хиљ. динара мање од претходне године из рзлога смањења површина издатих у закуп. Фактурисање је вршено у истом износу који је купац постигао са својим закупцима.

Напомене број 2

АОП 1023 и 1024 трошкови материјала

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

	2018.	2017.
Трошкови материјала	65	83
Трошкови горива и енергије	372	502
УКУПНО	437	585

На овим контима су књижени трошкови материјала за одржавање некретнина и опреме као и трошкови горива.

Напомене број 3

АОП 1025

ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

	2018.	2017.
Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) и остали лични расходи	1.319	1.774
УКУПНО	1.319	1.774

За зараде заослених и накнаде дошло је до смањења у односу на претходну годину.

Напомене број 4

АОП 1026

На контима групе рачуна 53 књижени су трошкови производних услуга

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

	2018.	2017.
Трошкови производних услуга	451	493
УКУПНО	451	493

Ова позиција у билансу успеха односи се на трошкове поштарине, телефона, мобилних телефона, комуналних услуга путарина. Значану ставку чине трошкови изношења смећа који се наплаћују по квадратном метру простора а велики део се не изнајмљује.

Напомене број 5

АОП 1027

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

	2018.	2017.
Трошкови амортизације	601	601
УКУПНО	601	601

Напомене број 6

Аоп 1029

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

	2018.	2017.
Остални нематеријални трошкови	1.271	1.255
УКУПНО	1.271	1.255

На овој групи рачуна књижени су

- трошкови непрои.усл.адв. и савет. 191 хиљ.дин.
- трошкови осигурања 22 хиљ.дин.
- трошкови платно промета и емси.рн. 207 хиљ.дин.
- трошкови пореза(имов. и зашт.ж.ср.) 665 хиљ.дин.
- трошкови судских такси и др. 186 хиљ. дин.

Из наведеног се види да су велики утицај на резултат у 2018.години имали трошкови пореза на имовину као и трошкови судских такси, накнаде за емисиони рачун као и трошкови ревизије фин.извештаја.

Напомене број 7

Аоп 1031

ПОСЛОВНИ ГУБИТАК

	2018.	2017.
Пословни губитак	2.281	2.350
УКУПНО	2.281	2.350

На основу напред образложених прихода и трошкова долази се до пословног губитка од 2.281 хиљаде на који су превасходно утицаали велики нематеријалн трошкови и недовољан број закупа.

Напомене број 8

Аоп 1046

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

	2018.	2017.
Расходи камата	1.680	737
УКУПНО	1.680	737

Расходи камата се односе на камате по рачунима за грејање , каматама на порез на имовину и грађ.зејљиште и зашт. жив. средине.

Напомене број 9

Аоп 1049

ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА

	2018.	2017.
Губитак из финансирања	1.680	737
УКУПНО	1.680	737

Губитак из финансирања насто је као разлика прихода и расхода од финансирања.

Напомене број 10

Аоп 1055

НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА

	2018.	2017.
Нето губитак пословања	3.961	23.143
НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА	3.961	23.143

На основу прокњижених свих пословних промена на контима прихода и расхода у 2018. години је остварен је губитак из пословања од 3.961 хиљада динара, који је резултат великих извајања за фиксне трошкове који се односе на имовину и законске обавезе друштва као акционаског а недовољно оствареног прихода по осову издавања у закуп пословног простор.

Напомене број 11

Аоп 0010

PREGLED NEKRETNINA I OPREME NA DAN 31.12.2018.GODINE

ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	NABAVNA VREDNOST	ISPRAVKA VREDNOSTI	SADAŠNJA VREDNOST
Zgrada Kasarne investiciona nek.	45.957.354,26	30.609.329,18	15.348.025,08
Garaže – Kasarna	788.967,58	788.967,58	-
Petrovaradin(betonski put)	964.319,15		964.319,15
Mont.nadstr. Petrovaradin	5.394.075,30	5.394.075,30	-
Nadstrešnica Petrovaradin	233.463,88	233.463,88	-
Zgrada Stovet	276.510,97	216.378,53	60.132,44

I UKUPNO GRAD. OBJ.	53.614.691,14	37.242.214,47	16.372.476,67
Oprema za trgovinu	4.704.679,60	4.704.679,60	-
Oprema za saobraćaj i veze	435.687,20	435.687,20	-
Oprema nameštaj	1.760.401,41	1.760.401,41	-
Oprema dela lik.umetn.	26.549,10		26.549,10
Sitan inventar	199.586,03	199.586,03	-
UKUP.OPR. I SIT.INV.	7.126.903,34	7.100.354,24	26.549,10
I + II	60.741.594,48	44.342.568,71	16.399.025,77

Из горње табеле се види да није дошло до промене на сталној имовини у току 2018.године сем смањења на основу амортизације. Инвестиционе некретне су исказане по набавној вредности и није вршена њихова процена по фер вредности.

Напомене број 12

Аоп 0052

На конту 2002 књижено је потраживање од ПК СОМБОР ДОО ПРЦ зависном правног лица у износу од 2.076 хиљада динара а за које постоји потписан ИОС обаразац са 31.12.2018. године

Напомене број 13

Аоп 0062

Друштво на основу уговора и анеха уговора о позајмици има следећа потраживања од повезаног правног лица АБРАДО СОМБОР ДОО у укупном износу 10.951 хиљада динара и то

- 4.351 хиљ. динара

- 6.600 хиљ. динара

За сва потраживања друштво поседује потписане Иос образце са 31.12.2018.

Напомене број 14

Аоп 0402

Капитал друштва има следећу структуру

300 – Акцијски капитал	49.820
320 – Статутарне резерве	15.122
341 – Нераспоређена добит из ранијих година	25.312
350 – Губитак из ранијих година	123.750
351 – Губита текуће године	3.961

Губитци из ранијих година и губитак текуће године пребијени са нераспоређеном добити и статутарним резервама прешли су висину капитала тако да је исказан и губитак преко висине капитала од 37.457 хиљаде динара.

Обрачунска вредност акције је негативна и износи -751,85 динара. Обрачунска вредност акција изведена је из биланса стања за 2018. годину и добијена је дељењем губитка изнад висине капитала са укупним бројем акција издаваоца.

Напомене број 15

Аоп 0430

На дугорочним резервисањим књижена су резервисања од 49.689 хиљ. динара за судске спорове који ни у току 2018. године нису окончани тако да резервисања и даље осатају стим да није вршено додатно камаћење.

Преглед судских спорова:

- Станковић	3.172
- Хромос	8.514
- Мара	2.456
- Милетић Петар	35.547

Напомене број 16

Аоп 0450

На овом конту је остао примељени аванс из 2014.године у износу од 2.380 хиљ. динара од купца Петровић Петра из Београда.

Напомене број 17

ПРЕГЛЕД ОБАВЕЗАМА ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА ЗА 2018 .ГОДИНУ

Р.БР.	ДОБАВЉАЧ	САЛДО 31.12.2018.
1.	ЈП ПТТ Сомбор	507,00
2.	ЈКП Чистоћа	427.804,26
3.	Телеком Србија	3.905,18
4.	Теленор Београд	19.413,82
5.	ЈКП Енергана	4.093.203,61
6.	ЈКП Водоканал	75.685,55
7.	Моментум НС	78.000,00
8.	Јунет интернац.	1.817,15
9.	Нис нафтагас	-280,06
10.	Бруната д.о.о.	40.810,99
11.	ЕПС СнабдевањСо	70.592,22
12.	Конфида	197.600,00
13.	ПП Сомбор	13.200,00
14.	ДДОР	5,469,00
	Укупно	5.027.728,72

Напомене број 18

Аоп 0459

Остале краткорочне обавезе 775 хиљ. динара чине следеће обавезе
Обавезе за зараде за новембар и децембара 2018. године исплаћене у 2019. години, као и
обавезе за таксу на фирму и накнаду за жив. средину.

Напомене број 19

Аоп 0461

На контима групе 48 књижене су следеће обавезе порез на имовину и накнада за грађ.
земљиште.

Напомене број 20

Аоп 0463

Исказан је губитак изнад висине капитала од 37.457 хиљ. дин. што је резултат пребијања
акцијског капитала, статутарних резерви, нераспоређене добити из ранијих година са
губицима из ранијих година као и са губитком из 2018. године.

Како је већ напред наведено, овакав резултат пословања је последица неповољних услова на
тржишту и светске кризе као општих услова а и истовремено и низа субјективних околности.
Једна од околности која је битно утицала на пословање Друштва у последњих годинама што
нам је од стране Општине Сомбор одузет објекат у Сомбору зграда Стовета који је пре
приватизације и био једни објекат у коме се обављала трговиснка делатност. Не само да је
одузет део на коме је изграђена зграда градске Енергане него је и остатак објекта који је у
току 2014. године до маја месеца био нашем поседу такође насилно одузет тако да нисмо
били у могућности да га изнајмљујемо и тако остварима већи приход од закупнина.

За наведени објекат спор је решен у нашу корист по пресуди Врховног касационог суда број
РЕВ 1069/2014. од 24.09.2015. године којим је потврђена пресуда Основног суда у Сомбору
број П 719/10 од 24.05.2013. године.

Тренутно је у поступку укњижба права коришћења у катастру непокретности Сомбор и
поново је на другостепеном органу пошто је првостепени суд поново одбио укњижбу а
покренута је и тужба против Града Сомбора и ЈКП Енергане и државе Србија за накнаду
штете због рушења објекта и немогућности коришћења пословног објекта.

Руководство сматра да ће се током 2019. године окончати наведени спорови што би
омогућило бављење како основном делатношћу тако и другим профитабилним делатностима.

Сомбор, 23.02.2019.

АД ПК СОМБОР ХОЛДИНГ ЦО
Генерални директор
Јован Ђикић

AD PK SOMBOR HOLDING CO SOMBOR

**FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA
2018. GODINE SA IZVEŠTAJEM REVIZORA**

SADRŽAJ

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

BILANS STANJA NA DAN 31.12.2018. GODINE

BILANS USPEHA ZA PERIOD OD 01.01.2018. GODINE DO 31.12.2018. GODINE

IZVEŠTAJ O OSTALOM REZULTATU ZA PERIOD OD 01.01.2018. GODINE DO 31.12.2018. GODINE

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU ZA PERIOD OD 01.01.2018. GODINE DO 31.12.2018. GODINE

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE ZA PERIOD OD 01.01.2018. GODINE DO 31.12.2018. GODINE

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA GODINU ZAVRŠENU 31.12.2018. GODINE

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA GODINU ZAVRŠENU 31.12.2018. GODINE

AD PK SOMBOR HOLDING CO
VENAC RADOMIRA PUTNIKA 1
SOMBOR

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Akcionarima i rukovodstvu AD PK Sombor Holding Co, Sombor

IZVEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Uzdržavanje od mišljenja

Angažovani smo da izvršimo reviziju finansijskih izveštaja Društva, koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2018. godine i odgovarajući bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomene uz finansijske izveštaje.

Ne izražavamo mišljenje o priloženim finansijskim izveštajima Društva AD PK SOMBOR HOLDING CO, SOMBOR (u daljem tekstu "Društvo"). Zbog značajnosti pitanja opisanih u pasusu *Osnove za uzdržavanje od mišljenja* ovog izveštaja, nismo bili u mogućnosti da pribavimo dovoljne i odgovarajuće revizijske dokaze koji bi pružili osnovu za revizorko mišljenje o priloženim finansijskim izveštajima.

Osnove za uzdržavanje od mišljenja

U finansijskim izveštajima sastavljenim na dan 31.12.2018. godine nekretnine, postrojenja i oprema iskazani su u neto vrednosti od 16.399 hiljada dinara. Uvidom u računovodstvene politike, utvrdili smo da se Društvo opredelilo da navedenu imovinu vrednuje prema modelu nabavne vrednosti. Smatramo da vrednost nekretnina, postrojenja i opreme ne odražava realnu vrednost imovine i da Društvo treba da preispita primenjene računovodstvene politike i vrednovanje predmetne imovine. Na osnovu revizijskih dokaza obezbeđenih u postupku revizije, nismo u mogućnosti da utvrdimo iznos potencijalnih korekcija po ovom osnovu, kao ni efekat koje bi one mogle imati na prezentovane finansijske izveštaje.

Na dan bilansa, ukupne obaveze Društva iznose 66.923 hiljade dinara, od čega se na dugoročna rezervisanja i obaveze odnosi 51.889 hiljada dinara, dok su kratkoročne obaveze iskazane u iznosu od 15.034 hiljada dinara. U toku obavljanja postupka revizije izvršili smo kontrolu realizacije obaveza i analizu starosne strukture i usaglašenosti istih. Na osnovu navedenih revizorskih procedura utvrdili smo da Društvo svoje obaveze ne izmiruje redovno i zalazi u docnju, kao i nizak stepen usaglašenosti ovih obaveza. Usled navedenog, ne možemo da potvrdimo da iskazani iznosi obaveza odražavaju realne iznose budućih odliva sredstava po osnovu njihovog izmirenja. Zbog prirode računovodstvenih evidencija koje Društvo vodi nismo u mogućnosti da utvrdimo tačan iznos mogućih korekcija po ovom osnovu.

Napomene uz finansijske izveštaje ne sadrže sva potrebna obelodanjivanja i pregled značajnih računovodstvenih politika u skladu sa MRS 1- Prezentacija finansijskih izveštaja.

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak)

Akcionarima i rukovodstvu AD PK Sombor Holding Co, Sombor

Značajna neizvesnost po pitanju stalnosti poslovanja

Obzirom da se finansijski izveštaji sastavljaju u skladu sa načelom kontinuiteta, u tom smislu ističemo sledeće informacije koje proizilaze iz finansijskih izveštaja koji su bili predmet revizije, a koje ne sadrže korekcije po osnovu informacija navedenih u pasusu *Osnove za uzdržavanje od mišljenja*: Ukupan kapital Društva (osnovni kapital, rezerve i dobit) iznosi 90.254 hiljade dinara, dok kumulirani gubitak iznosi 127.711 hiljada dinara i veći je od kapitala za 37.457 hiljada dinara. U istom iznosu, ukupne obaveze Društva prevazilaze njegovu ukupnu imovinu. Računi Društva kontinuirano su bili blokirani od 28.12.2015. godine do 14.02.2018. godine, a zatim od 23.02.2018. godine pa do dana izdavanja ovog izveštaja u ukupnom iznosu od 13.975 hiljada dinara. Pored navedenog, Društvo kontinuirano ostvaruje gubitke, i ne ostvaruje značajne prihode iz osnovne delatnosti koji bi obezbedili nastavak poslovanja. U postupku obavljanja revizije nije nam prezentovan plan rukovodstva za prevazilaženje nastalih činjenica koje značajno ugrožavaju očuvanje principa stalnosti poslovanja. Imajući u vidu sve prethodno navedene činjenice, ukoliko Društvo ne pribavi značajan dodatni kapital, odnosno sredstva, načelo stalnosti poslovanja može biti prekinuto.

Skretanje pažnje

Društvo nije obračunalo i evidentiralo odložena poreska sredstva/obaveze u skladu sa MRS 12 – Porezi na dobitak. Zbog prirode evidencija koje Društvo vodi, nismo bili u mogućnosti da utvrdimo efekat korekcija na finansijske izveštaje po osnovu obračuna odloženih poreskih sredstava/obaveza odnosno odloženog prihoda/rashoda.

Društvo je u obavezi da sastavi i preda Poreski bilans najkasnije do 29.06.2019. godine. Do momenta izdavanja ovog izveštaja Društvo nam je prezentovalo nacrt Poreskog bilansa, ali nam nije predalo elaborat o transfernim cenama u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dobit. Navedeni dokumenti, do dana izdavanja ovog izveštaja, nisu predati nadležnoj Poreskoj upravi iz razloga što će poreski bilans biti predat uz konačne finansijske izveštaje.

Naše mišljenje ne sadrži rezervu po prethodno navedenim pitanjima.

Odogovornost rukovodstva

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i računovodstvenim propisima Republike Srbije, kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške.

U sastavljanju finansijskih izveštaja, rukovodstvo Društva je odgovorno za procenu sposobnosti Društva da nastavi svoje poslovanje u skladu sa načelom stalnosti poslovanja, sa obelodanjivanjem, gde je to primenjivo, činjenica koje se odnose na stalnost poslovanja i korišćenja ovog načela kao osnove finansijskog izveštavanja, osim ukoliko rukovodstvo ne namerava da likvidira Društvo ili da obustavi njegovo poslovanje, ili ako nema mogućnost da poslovanje nastavi.

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak)

Akcionarima i rukovodstvu AD PK Sombor Holding Co, Sombor

Odgovornost rukovodstva - nastavak

Lica zadužena za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izveštaja su odgovorna za upravljanje u prezentaciji finansijskih izveštaja i za nadgledanje procesa finansijskog izveštavanja Društva.

Odgovornost revizora u reviziji finansijskih izveštaja

Naša odgovornost je da izvršimo reviziju finansijskih izveštaja Društva u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i da izdamo revizorsko mišljenje. Međutim, usled značaja pitanja navedenih u pasusu *Osnove za uzdržavanje od mišljenja* ovog izveštaja, nismo bili u mogućnosti da pribavimo dovoljne revizorske dokaze koji bi obezbedili osnovu za naše mišljenje o priloženim finansijskim izveštajima.

Nezavisni smo od Društva u skladu sa Kodeksom etike za profesionalne računovođe i zakonskim propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji i ispunili smo naše odgovornosti koje su definisane tim etičkim zahtevima.

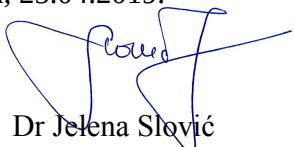
IZVEŠTAJ O OSTALIM ZAKONSKIM I REGULATORNIM ZAHTEVIMA

Rukovodstvo je odgovorno za obelodanjivanje ostalih informacija. Ostale informacije se odnose na informacije obelodanjene u Godišnjem izveštaju o poslovanju sastavljenog u skladu sa Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik Republike Srbije br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016). Naše mišljenje o finansijskim izveštajima se ne odnosi na ostale informacije i mi ne izražavamo bilo kakvo uveravanje po tom pitanju. U vezi sa našom revizijom finansijskih izveštaja sastavljenih na dan 31. decembra 2018. godine, naša odgovornost je da sagledamo ostale informacije i da u tom procesu razmotrimo da li su ostale informacije materijalno nekonzistentne sa priloženim finansijskim izveštajima, ili našim saznanjima stečenim u postupku revizije, ili su na drugi način prikazane kao materijalno pogrešne. Ako, na osnovu revizije koju smo izvršili, zaključimo da ima materijalno značajnih pogrešnih iskaza u vezi sa Ostalim informacijama, o toj činjenici ćemo izvestiti.

Zbog značaja pitanja objašnjenih u delu Osnove za uzdržavanje od mišljenja, kao i u delu Značajna neizvesnost po pitanju nastavka poslovanja, nismo bili u mogućnosti da se uverimo u vrednovanje određenih imovinskih pozicija i održanje poslovanja u skladu sa načelom stalnosti, tako da s obzirom na prethodno navedeno, nismo u mogućnosti da utvrdimo da li su, ili ne, obelodanjivanja u Godišnjem izveštaju o poslovanju materijalno pogrešna po tom pitanju.

Angažovani partner u reviziji koja ima za posledicu ovaj izveštaj nezavisnog revizora je Marko Brkić.

U Beogradu, 25.04.2019.



Dr Jelena Slović
Direktor



Marko Brkić
Licencirani ovlašćeni revizor
Finodit doo, Imotska 1, Beograd

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 0 8 1 1 6 5 0 1 Шифра делатности 6 8 2 0 ПИБ 1 0 0 6 1 5 1 4 3

Назив AD PK SOMOBOR HOLDING CO SOMBOR

Седиште SOMBOR VENAC RADOMIRA PUPTNIKA 1

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12. 2018. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001			17000	17601
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002				
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	0003				
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010			17000	17601
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011			964	964
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012			64	68
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013				
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014			15946	16543
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015			26	26
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживање за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043			12994	14035
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044				
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045				
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051			1875	2866
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	0052			1875	2866
201 и део 209	2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056				
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060				
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062			11079	11129
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0064			11079	11129
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068				
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069			40	40
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071			29994	31636
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401				
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402			49820	49820
300	1. Акцијски капитал	0403			49820	49820
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406				
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413			15122	15122
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417			25312	25312
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418			25312	25312
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421			123750	100606
350	1. Губитак ранијих година	0422			100607	97012
351	2. Губитак текуће године	0423			23143	3594
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424			49689	29864
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425			49689	29864
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430			49689	29864
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442			13801	12124
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450			2380	2380
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451			4824	4323
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456			4824	4323
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459			654	545
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461			5943	4876
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071)$ ≥ 0	0463			33496	10352
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464			29994	31636
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

У Somboru

дана 28.02.2019.године



Законоски заступник

[Signature]

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број	0	8	1	1	6	5	0	4	Шифра делатности	6	8	2	0	ПИБ	1	0	0	6	1	5	1	4	3
Назив AD PK SOMBOR HOLDING CO SOMBOR																							
Седиште SOMBOR VENAC RADOMIRA PUTNIKA 1																							

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12. 2018. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	И з н о с	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001			2358
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002			
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003			
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004			
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005			
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006			
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007			
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009			
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010			
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011			
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012			
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013			
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014			
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016			
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017			2358
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018			4708

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	И з н о с	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019			
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020			
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021			
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022			
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023			83
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024			502
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025			1774
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026			493
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027			601
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029			1255
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031			2350
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032			
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033			
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034			
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035			
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036			
669	4. Остали финансијски приходи	1037			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038			
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039			
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040			737
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041			
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043			
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	И з н о с	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046			737
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049			737
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051			
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052			15723
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053			35779
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055			23143
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056			
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057			
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059			23143
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060			
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062			
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065			23143
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	И з н о с	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1070			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071			

У Somboru

дана 28.02.2018 године



М.П.

Законски заступник

[Handwritten signature]

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 0 8 1 1 6 5 0 4 Шифра делатности 6 8 2 0 ПИБ 1 0 0 6 1 5 1 4 3

Назив AD PK SOMBOR HOLDING CO SOMBOR

Седиште SOMBOR VENAC RADOMIRA PUTNIKA 1

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

за период од 01.01. до 31.12. 2018. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА				
	I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064)	2001			
	II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065)	2002			3594
	Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК				
	а) Ставке које неће бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима				
330	1. Промене ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме				
	а) повећање ревалоризационих резерви	2003			
	б) смањење ревалоризационих резерви	2004			
331	2. Актуарски добици или губици по основу планова дефинисаних примања				
	а) добици	2005			
	б) губици	2006			
332	3. Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала				
	а) добици	2007			
	б) губици	2008			
333	4. Добици или губици по основу удела у осталом свеобухватном добитку или губитку придружених друштава				
	а) добици	2009			
	б) губици	2010			
	б) Ставке које накнадно могу бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима				
334	1. Добици или губици по основу прерачуна финансијских извештаја иностраног пословања				
	а) добици	2011			
	б) губици	2012			

Група рачуна , рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
335	2. Добици или губици од инструмената заштите нето улагања у инострано пословање				
	а) добии	2013			
	б) губици	2014			
336	3. Добици или губици по основу инструмената заштите ризика (хеџинга) новчаног тока				
	а) добии	2015			
	б) губици	2016			
337	4. Добици или губици по основу хартија од вредности расположивих за продају				
	а) добии	2017			
	б) губици	2018			
	I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) ≥ 0	2019			
	II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) ≥ 0	2020			
	III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА	2021			
	IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019 - 2020 - 2021) ≥ 0	2022			
	V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 - 2019 + 2021) ≥ 0	2023			
	В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА				
	I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 - 2002 + 2022 - 2023) ≥ 0	2024			
	II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 - 2001 + 2023 - 2022) ≥ 0	2025			3594
	Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК (2027 + 2028) = АОП 2024 ≥ 0 или АОП 2025 > 0	2026			
	1. Приписан већинским власницима капитала	2027			
	2. Приписан власницима који немају контролу	2028			

У Somboru

дана 28.02.2019.године



Законски заступник

[Handwritten signature]

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

Попуњава правно лице - предузетник																							
Матични број	0	8	1	1	6	5	0	4	Шифра делатности	6	8	2	0	ПИБ	1	0	0	6	1	5	1	4	3
Назив AD PK SOMBOR HOLDING CO SOMBOR																							
Седиште SOMBOR, VENAC RADOMIRA PUTNIKA 1																							

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ за период од 01.01. до 31.12. 2018. године

- у хиљадама динара –

Редни број	ОПИС	Компоненте капитала					
		АОП	30	АОП	31	АОП	32
			Основни капитал		Уписани а неуплаћени капитал		Резерве
1	2		3		4		5
1.	Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
	а) дуговни салдо рачуна	4001		4019		4037	
	б) потражни салдо рачуна	4002	49820	4020		4038	15122
2.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4003		4021		4039	
	б) Исправке на потражној страни рачуна	4004		4022		4040	
3.	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4005		4023		4041	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4006	49820	4024		4042	15122
4.	Промене у претходној _____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4007		4025		4043	
	б) промет на потражној страни рачуна	4008		4026		4044	
5.	Стање на крају претходне године 31.12. _____						
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4009		4027		4045	
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4010	49820	4028		4046	15122
6.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4011		4029		4047	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4012		4030		4048	
7.	Кориговано почетно стање текуће година на дан 01.01. _____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4013		4031		4049	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4014		4032		4050	
8.	Промене у текућој _____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4015		4033		4051	
	б) промет на потражној страни рачуна	4016		4034		4052	
9.	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4017		4035		4053	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4018		4036		4054	

Редни Број	ОПИС	Компоненте капитала					
		АОП	35	АОП	047 и 237	АОП	34
			Губитак		Откупљене сопствене акције		Нераспоређени добитак
	2		6		7		8
1.	Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
	а) дуговни салдо рачуна	4055	100606	4073		4091	
	б) потражни салдо рачуна	4056		4074		4092	25312
2.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4057		4075		4093	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4058		4076		4094	
3.	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна $(1a + 2a - 2b) \geq 0$	4059	100606	4077		4095	
	б) кориговани потражни салдо рачуна $(1b - 2a + 2b) \geq 0$	4060		4078		4096	25312
4.	Промене у претходној _____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4061	23144	4079		4097	
	б) промет на потражној страни рачуна	4062		4080		4098	
5.	Стање на крају претходне године 31.12. _____						
	а) дуговни салдо рачуна $(3a + 4a - 4b) \geq 0$	4063	123750	4081		4099	
	б) потражни салдо рачуна $(3b - 4a + 4b) \geq 0$	4064		4082		4100	25312
6.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4065		4083		4101	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4066		4084		4102	
7.	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна $(5a + 6a - 6b) \geq 0$	4067		4085		4103	
	б) кориговани потражни салдо рачуна $(5b - 6a + 6b) \geq 0$	4068		4086		4104	
8.	Промене у текућој _____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4069		4087		4105	
	б) промет на потражној страни рачуна	4070		4088		4106	
9.	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
	а) дуговни салдо рачуна $(7a + 8a - 8b) \geq 0$	4071		4089		4107	
	б) потражни салдо рачуна $(7b - 8a + 8b) \geq 0$	4072		4090		4108	

Редни	ОПИС	Компоненте осталог резултата
-------	------	------------------------------

број		АОП	330	АОП	331	АОП	332
			Ревалоризационе резерве		Актуарски добици или губици		Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала
1	2		9		10		11
1.	Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
	а) дуговни салдо рачуна	4109		4127		4145	
	б) потражни салдо рачуна	4110		4128		4146	
2.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4111		4129		4147	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4112		4130		4148	
3.	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна ($1a + 2a - 26) \geq 0$	4113		4131		4149	
	б) кориговани потражни салдо рачуна ($16 - 2a + 26) \geq 0$	4114		4132		4150	
4.	Промене у претходној _____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4115		4133		4151	
	б) промет на потражној страни рачуна	4116		4134		4152	
5.	Стање на крају претходне године 31.12. _____						
	а) дуговни салдо рачуна ($3a + 4a - 46) \geq 0$	4117		4135		4153	
	б) потражни салдо рачуна ($36 - 4a + 46) \geq 0$	4118		4136		4154	
6.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4119		4137		4155	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4120		4138		4156	
7.	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна ($5a + 6a - 66) \geq 0$	4121		4139		4157	
	б) кориговани потражни салдо рачуна ($56 - 6a + 66) \geq 0$	4122		4140		4158	
8.	Промене у текућој _____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4123		4141		4159	
	б) промет на потражној страни рачуна	4124		4142		4160	
9.	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
	а) дуговни салдо рачуна ($7a + 8a - 86) \geq 0$	4125		4143		4161	
	б) потражни салдо рачуна ($76 - 8a + 86) \geq 0$	4126		4144		4162	

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата					
		АОП	333	АОП	334 и 335	АОП	336
			Добици или губици по основу удела у осталом добитку или губитку придружених друштава		Добици или губици по основу иностраног пословања и прерачуна финансијских извештаја		Добици или губици по основу хеџинга новчаног тока
1	2		12		13		14
1.	Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
	а) дуговни салдо рачуна	4163		4181		4199	
	б) потражни салдо рачуна	4164		4182		4200	
2.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4165		4183		4201	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4166		4184		4202	
3.	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна ($1a + 2a - 2б) \geq 0$	4167		4185		4203	
	б) кориговани потражни салдо рачуна ($1б - 2a + 2б) \geq 0$	4168		4186		4204	
4.	Промене у претходној _____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4169		4187		4205	
	б) промет на потражној страни рачуна	4170		4188		4206	
5.	Стање на крају претходне године 31.12. _____						
	а) дуговни салдо рачуна ($3a + 4a - 4б) \geq 0$	4171		4189		4207	
	б) потражни салдо рачуна ($3б - 4a + 4б) \geq 0$	4172		4190		4208	
6.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4173		4191		4209	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4174		4192		4210	
7.	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна ($5a + 6a - 6б) \geq 0$	4175		4193		4211	
	б) кориговани потражни салдо рачуна ($5б - 6a + 6б) \geq 0$	4176		4194		4212	
8.	Промене у текућој _____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4177		4195		4213	
	б) промет на потражној страни рачуна	4178		4196		4214	
9.	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
	а) дуговни салдо рачуна ($7a + 8a - 8б) \geq 0$	4179		4197		4215	
	б) потражни салдо рачуна ($7б - 8a + 8б) \geq 0$	4180		4198		4216	

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата		АОП	Укупан капитал [$\sum$ (ред 16 кол 3 до кол 15) - $\sum$ (ред 1а кол 3 до кол 15)] ≥ 0	АОП	Губитак изнад капитала [$\sum$ (ред 1а кол 3 до кол 15) - $\sum$ (ред 16 кол 3 до кол 15)] ≥ 0
		АОП	337 Добици или губици по основу ХОВ расположивих за продају				
1	2		15		16		17
1.	Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
	а) дуговни салдо рачуна	4217		4235		4244	10352
	б) потражни салдо рачуна	4218					
2.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4219		4236		4245	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4220					
3.	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна ($1а + 2а - 2б \geq 0$)	4221		4237		4246	10352
	б) кориговани потражни салдо рачуна ($1б - 2а + 2б \geq 0$)	4222					
4.	Промене у претходној _____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4223		4238	23143	4247	
	б) промет на потражној страни рачуна	4224					
5.	Стање на крају претходне године 31.12. _____						
	а) дуговни салдо рачуна ($3а + 4а - 4б \geq 0$)	4225		4239		4248	33496
	б) потражни салдо рачуна ($3б - 4а + 4б \geq 0$)	4226					
6.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4227		4240		4249	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4228					
7.	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна ($5а + 6а - 6б \geq 0$)	4229		4241		4250	33496
	б) кориговани потражни салдо рачуна ($5б - 6а + 6б \geq 0$)	4230					
8.	Промене у текућој _____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4231		4242	3961	4251	
	б) промет на потражној страни рачуна	4232					
9.	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
	а) дуговни салдо рачуна ($7а + 8а - 8б \geq 0$)	4233		4243		4252	37457
	б) потражни салдо рачуна ($7б - 8а + 8б \geq 0$)	4234					

У Somboru

дана 28.02.2019.године



Законски заступник

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 0 8 1 1 6 5 0 4 Шифра делатности 6 8 2 0 ПИБ 1 0 0 6 1 5 1 4

Назив AD PK SOMBOR HOLDING CO SOMBOR

Седиште SOMBOR VENAC RADOMIRA PUTNIKA 1

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01. до 31.12. 2018. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	68	
1. Продаја и примљени аванси	3002		
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	68	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	2268	
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	2200	
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007		
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	68	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	2200	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	2200	
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029	2200	
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	2200	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	2268	
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	2268	
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047		

У Somboru

дана 28.02.2018.године

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)



Законски заступник

[Handwritten signature]

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018. ГОДИНУ

1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ

Привредно друштво АД ПК СОМБОР ХОЛДИНГ ЦО (у даљем тексту: друштво) је акционарско друштво, са седиштем у Сомбору, Венац Радомира Путника 1, Регистарски број: БД 9183 од 09.04.2005. год.

Порески идентификациони број (ПИБ): 100615143

Матични 08116504

Друштво је основано 01.12.1989. год. Приватизација је изршена 2010. године када је дошло и до својинске трансформације, тако да је сада већински власник предузеће АБРАДО ЗАГРЕБ ДОО 70% и мали акционари 30%.

Претежна делатност друштва је изнајмљивање властитих или изнајмљивање некретнина и управљање њима.

Према критеријумима за разврставање из Закона о рачуноводства и ревизији друштво је разврстано у микро правно лице.

Просечан број запослених у 2018. год. је 2 (у 2017. 3).

Друштво је оснивач предузећа ПК Сомбор доо Привредно рачунски центар а и послује са повезаним правним лицем Абрадо Сомбор доо

2. ОСНОВА ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Финансијски извештаји привредног друштва (назив, скраћеница за правну форму, седиште) за обрачунски период који се завршава 31.12.2018. године састављени су, по свим материјално значајним питањима, у складу са Међународним рачуноводственим стандардима/Међународним стандардима финансијског извештавања (МРС/МСФИ), Законом о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС“ бр. На основу члана 39. Закона о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 62/13) и члана 24. став 1. Правилника о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу Регистра финансијских извештаја („Службени гласник РС“, број 127/14), другим подзаконским прописима донетим на основу тог Закона, као и у складу и изабраним и усвојеним рачуноводственим политикама друштва..

Сви подаци исказани су у хиљадама динара (РСД), осим уколико није друкчије наведено.

Напомене број 1

Аоп 1017

ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

	2018.	2017.
Други пословни приходи	1.798	2.358
УКУПНО	1.798	2.358

Приходи су остварени изнајмљивањем пословног простора ПК СОМБОР ДОО ПРЦ а на основу уговора о закупу. Приходи су остварни за 560 хиљ. динара мање од претходне године из рзлога смањења површина издатих у закуп. Фактурисање је вршено у истом износу који је купац постигао са својим закупцима.

Напомене број 2

АОП 1023 и 1024 трошкови материјала

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

	2018.	2017.
Трошкови материјала	65	83
Трошкови горива и енергије	372	502
УКУПНО	437	585

На овим контима су књижени трошкови материјала за одржавање некретнина и опреме као и трошкови горива.

Напомене број 3

АОП 1025

ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

	2018.	2017.
Трошкови зарада и накнада зарада (брuto) и остали лични расходи	1.319	1.774
УКУПНО	1.319	1.774

За зараде заослених и накнаде дошло је до смањења у односу на претходну годину.

Напомене број 4

АОП 1026

На контима групе рачуна 53 књижени су трошкови производних услуга

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

	2018.	2017.
Трошкови производних услуга	451	493
УКУПНО	451	493

Ова позиција у билансу успеха односи се на трошкове поштарине, телефона, мобилних телефона, комуналних услуга путарина. Значану ставку чине трошкови изношења смећа који се наплаћују по квадратном метру простора а велики део се не изнајмљује.

Напомене број 5

АОП 1027

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

	2018.	2017.
Трошкови амортизације	601	601
УКУПНО	601	601

Напомене број 6

Аоп 1029

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

	2018.	2017.
Остални нематеријални трошкови	1.271	1.255
УКУПНО	1.271	1.255

На овој групи рачуна књижени су

- трошкови непрои.усл.адв. и савет. 191 хиљ.дин.
- трошкови осигурања 22 хиљ.дин.
- трошкови платно промета и емси.рн. 207 хиљ.дин.
- трошкови пореза(имов. и зашт.ж.ср.) 665 хиљ.дин.
- трошкови судских такси и др. 186 хиљ. дин.

Из наведеног се види да су велики утицај на резултат у 2018.години имали трошкови пореза на имовину као и трошкови судских такси, накнаде за емисиони рачун као и трошкови ревизије фин.извештаја.

Напомене број 7

Аоп 1031

ПОСЛОВНИ ГУБИТАК

	2018.	2017.
Пословни губитак	2.281	2.350
УКУПНО	2.281	2.350

На основу напред образложених прихода и трошкова долази се до пословног губитка од 2.281 хиљаде на који су превасходно утицаали велики нематеријалн трошкови и недовољан број закупа.

Напомене број 8

Аоп 1046

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

	2018.	2017.
Расходи камата	1.680	737
УКУПНО	1.680	737

Расходи камата се односе на камате по рачунима за грејање , каматама на порез на имовину и грађ.зејљиште и зашт. жив. средине.

Напомене број 9

Аоп 1049

ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА

	2018.	2017.
Губитак из финансирања	1.680	737
УКУПНО	1.680	737

Губитак из финансирања насто је као разлика прихода и расхода од финансирања.

Напомене број 10

Аоп 1055

НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА

	2018.	2017.
Нето губитак пословања	3.961	23.143
НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА	3.961	23.143

На основу прокњижених свих пословних промена на контима прихода и расхода у 2018. години је остварен је губитак из пословања од 3.961 хиљада динара, који је резултат великих извајања за фиксне трошкове који се односе на имовину и законске обавезе друштва као акционаског а недовољно оствареног прихода по осову издавања у закуп пословног простор.

Напомене број 11

Аоп 0010

PREGLED NEKRETNINA I OPREME NA DAN 31.12.2018.GODINE

ГРАЂЕВИНСКИ OBJEKTI	NABAVNA VREDNOST	ISPRAVKA VREDNOSTI	SADAŠNJA VREDNOST
Zgrada Kasarne investiciona nek.	45.957.354,26	30.609.329,18	15.348.025,08
Garaže – Kasarna	788.967,58	788.967,58	-
Petrovaradin(betonski put)	964.319,15		964.319,15
Mont.nadstr. Petrovaradin	5.394.075,30	5.394.075,30	-
Nadstrešnica Petrovaradin	233.463,88	233.463,88	-
Zgrada Stovet	276.510,97	216.378,53	60.132,44

I UKUPNO GRAD. OBJ.	53.614.691,14	37.242.214,47	16.372.476,67
Oprema za trgovinu	4.704.679,60	4.704.679,60	-
Oprema za saobraćaj i veze	435.687,20	435.687,20	-
Oprema nameštaj	1.760.401,41	1.760.401,41	-
Oprema dela lik.umetn.	26.549,10		26.549,10
Sitan inventar	199.586,03	199.586,03	-
UKUP.OPR. I SIT.INV.	7.126.903,34	7.100.354,24	26.549,10
I + II	60.741.594,48	44.342.568,71	16.399.025,77

Из горње табеле се види да није дошло до промене на сталној имовини у току 2018.године сем смањења на основу амортизације. Инвестиционе некретне су исказане по набавној вредности и није вршена њихова процена по фер вредности.

Напомене број 12

Аоп 0052

На конту 2002 књижено је потраживање од ПК СОМБОР ДОО ПРЦ зависном правног лица у износу од 2.076 хиљада динара а за које постоји потписан ИОС обараца са 31.12.2018. године

Напомене број 13

Аоп 0062

Друштво на основу уговора и анеха уговора о позајмици има следећа потраживања од повезаног правног лица АБРАДО СОМБОР ДОО у укупном износу 10.951 хиљада динара и то

- 4.351 хиљ. динара

- 6.600 хиљ. динара

За сва потраживања друштво поседује потписане Иос образце са 31.12.2018.

Напомене број 14

Аоп 0402

Капитал друштва има следећу структуру

300 – Акцијски капитал	49.820
320 – Статутарне резерве	15.122
341 – Нераспоређена добит из ранијих година	25.312
350 – Губитак из ранијих година	123.750
351 – Губита текуће године	3.961

Губитци из ранијих година и губитак текуће године пребијени са нераспоређеном добити и статутарним резервама прешли су висину капитала тако да је исказан и губитак преко висине капитала од 37.457 хиљаде динара.

Обрачунска вредност акције је негативна и износи -751,85 динара. Обрачунска вредност акција изведена је из биланса стања за 2018. годину и добијена је дељењем губитка изнад висине капитала са укупним бројем акција издаваоца.

Напомене број 15

Аоп 0430

На дугорочним резервисањим књижена су резервисања од 49.689 хиљ. динара за судске спорове који ни у току 2018. године нису окончани тако да резервисања и даље осатају стим да није вршено додатно камаћење.

Преглед судских спорова:

- Станковић	3.172
- Хромос	8.514
- Мара	2.456
- Милетић Петар	35.547

Напомене број 16

Аоп 0450

На овом конту је остао примељени аванс из 2014.године у износу од 2.380 хиљ. динара од купца Петровић Петра из Београда.

Напомене број 17

ПРЕГЛЕД ОБАВЕЗАМА ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА ЗА 2018 .ГОДИНУ

Р.БР.	ДОБАВЉАЧ	САЛДО 31.12.2018.
1.	ЈП ПТТ Сомбор	507,00
2.	ЈКП Чистоћа	427.804,26
3.	Телеком Србија	3.905,18
4.	Теленор Београд	19.413,82
5.	ЈКП Енергана	4.093.203,61
6.	ЈКП Водоканал	75.685,55
7.	Моментум НС	78.000,00
8.	Јунет интернац.	1.817,15
9.	Нис нафтагас	-280.06
10.	Бруната д.о.о.	40.810,99
11.	ЕПС СнабдевањСо	70.592,22
12.	Конфида	197.600,00
13.	ПП Сомбор	13.200,00
14.	ДДОР	5,469,00
	Укупно	5.027.728,72

Напомене број 18

Аоп 0459

Остале краткорочне обавезе 775 хиљ. динара чине следеће обавезе

Обавезе за зараде за новембар и децембара 2018. године исплаћене у 2019. години, као и обавезе за таксу на фирму и накнаду за жив. средину.

Напомене број 19

Аоп 0461

На контима групе 48 књижене су следеће обавезе порез на имовину и накнада за грађ. земљиште.

Напомене број 20

Аоп 0463

Исказан је губитак изнад висине капитала од 37.457 хиљ. дин. што је резултат пребијања акцијског капитала, статутарних резерви, нераспоређене добити из ранијих година са губицима из ранијих година као и са губитком из 2018. године.

Како је већ напред наведено, овакав резултат пословања је последица неповољних услова на тржишту и светске кризе као општих услова а и истовремено и низа субјективних околности. Једна од околности која је битно утицала на пословање Друштва у последњих годинама што нам је од стране Општине Сомбор одузет објекат у Сомбору зграда Стовета који је пре приватизације и био једни објекат у коме се обављала трговинска делатност. Не само да је одузет део на коме је изграђена зграда градске Енергане него је и остатак објекта који је у току 2014. године до маја месеца био нашем поседу такође насилно одузет тако да нисмо били у могућности да га изнајмљујемо и тако остварима већи приход од закупнина.

За наведени објекат спор је решен у нашу корист по пресуди Врховног касационог суда број РЕВ 1069/2014. од 24.09.2015. године којим је потврђена пресуда Основног суда у Сомбору број П 719/10 од 24.05.2013. године.

Тренутно је у поступку укњижба права коришћења у катастру непокретности Сомбор и поново је на другостепеном органу пошто је првостепени суд поново одбио укњижбу а покренута је и тужба против Града Сомбора и ЈКП Енергане и државе Србија за накнаду штете због рушења објекта и немогућности коришћења пословног објекта.

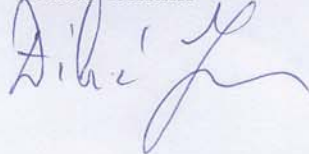
Руководство сматра да ће се током 2019. године окончати наведени спорови што би омогућило бављење како основном делатношћу тако и другим профитабилним делатностима.

Сомбор, 23.02.2019.

АД ПК СОМБОР ХОЛДИНГ ЦО

Генерални директор

Јован Ђикић



ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА

Кратак опис пословних активности, организационе и кадровске структуре правног лица:

- Пословно име:АД ПК „СОМБОР,, ХОЛДИНГ ЦО СОМБОР
Седиште и адреса:Сомбор Венац Радомира Путника 1 Србија
Матични број:08116504
ПИБ:100615143
- Веб сите:.....www.pksombor.co.rs
е-маил адреса:..... pkso2@eunet.rs
- Број и датум решења о упису
у регистар привредних субјеката:.....БД 9183 од 09.04.2005. год.
- Делатност(шифра и опис)....6820 Изнајмљивање властитих или изнајмљивање некретнина
и управљање њима
- Број запослених:.....2
- Број акционара:.....205
- Највећи акционари

Акционари	Бр.акција на дан 31.12.17.	Учешће у основном капиталу %
АБРАДО ЗАГРЕБ	35.755	71,76837
МАЛИ АКЦИОНАРИ	14.065	28,23163

- Вредност основног капитала 49.820.000,00
- Број издатих акција 49.820
ИСИН број РСПКСОЕ96108
ЦФИ код ЕСВУФР
- Назив, седиште и адреса Предузеће за ревизију ФИНОДИТ
ревизорске куће 11000 Београд Имотска 1
- Назив организационог тржишта
на које су укључене акције Београдска берза а.д.

Приказ развоја и резултата пословања друштва, а нарочито финансијско стање/положај у коме се оно налази, као и податке важне за процену стања имовине друштва:

Билансне позиције биланса стања:

у хиљадама динара

Актива	2016.	2017.	2018.
Стална имовина	17601	17000	16399
Обртна имовина	14035	12994	13067
Укупна актива	31636	29994	29466

у хиљадама динара

Пасива	2016.	2017.	2018.
Капитал губитак изнад висине капитала	-10352	-33496	-37457
Дугорочна резервисања и обавезе	29864	49689	51889
Одложена пореске обавезе			

Краткорочне обавезе	12124	13801	15034
Укупна пасива	31636	29994	29466

Билансне позиције биланса успеха:

Приходи, расходи, резултат

у хиљадама динара

Резултат пословања	2016.	2017.	2018.
Пословни приход	3005	2358	1798
Финансијски приход	46	-	
Остали приход	2320	15723	1798
Укупни приход	5371	18081	1798

у хиљадама динара

Резултат пословања	2016.	2017.	2018.
Пословни расход	4833	4708	4079
Финансијски расход	591	737	1680
Остали расход	3541	35779	
Укупни расход	8965	41224	5759

у хиљадама динара

Резултат пословања	2016.	2017.	2018.
Пословни добитак/(губитак)	1828	2350	2281
Финансијски добитак/(губитак)	545	737	1680
Остали добитак/(губитак)	1221	20056	-
Добит/(Губитак)	3594	23143	3961
Нето добитак/(Нето губитак)	3594	23143	3961

Анализа остварених прихода, расхода и резултата пословања са посебним освртом на солвентност, ликвидност, економичност, рентабилност друштва

Резултат пословања	2016.	2017.	2018.
• принос на укупни капитал (брuto добит/укупан капитал)			
• нето принос на сопствени капитал (нето добит/капитал)			
• степен задужености (укупне обавезе/укупан капитал)			
• I степен ликвидности (готовина/крат.обавезе) II степен ликвидности (обртна средстава - залихе/крат.обавезе)			
• нето обртни капитал (обрта имовина - краткорочне обавезе) у хиљадама динара	1.911	-807	-1967
• цена акција - највиша и најнижа у извештајном периоду, ако се трговало (посебно за редовне и приоритетне)			
• тржишна капитализација			

• добитак по акцији (нето добитак/број издатих акција)			
• исплаћена дивиденда по редовној и приоритетној акцији, за последње 3 године, појединачно по годинама			

Земљиште

Назив и врста земљишта	Намена земљишта	Локација	Површина земљишта (ha)	Вредност имовине (садашња у 000 динара)
Градско грађ.земљиште	Земљиште уз зграду	Сомбор, Венац Радомира Путника 1	6,8	
Градско грађ.земљиште	Земљиште уз зграду	Петроварадин Прерадовићева 71	1,07	964

Објекти

Назив и врста објекта	Намена објекта	Локација	Површина објекта (m2)	Вредност имовине (садашња у 000 динара)
Управна зграда Сомбор	Пословни простор	Сомбор, Венац Радомира Путника 1	2.242	15.348
Зграда Стовета Сомбор	Пословни простор	Сомбор, Стапарски пут 32	375	60
Управна зграда Петроварадин	Полсовни простор	Петроварадин, Прерадовићева 71	250	-

Учешће у капиталу других лица

Пословно име и седиште правног лица	Учешће издаваоца у капиталу правног лица	Право гласа издаваоца у правном лицу у %
ПК СОМБОР ДОО ПРИВРЕДНО РАЧУНСКИ ЦЕНТАР СОМБОР	100%	100%

Залог

Врста залог	Садашња вредност заложног добра у хиљадама динара	Вредност заложног потраживања у хиљадама динара	Трајање залог	Назив заложног повериоца

Опис очекиваног развоја друштва у наредном периоду, промена у пословним политикама друштва:

Друштво очекује да ће у будућем периоду доћи до консолидације предузећа и да ће органи управљања друштва о томе сачинити програм и план реализације.

Изложеност ризицима и то ценовном, кредитном, ризику ликвидности и новчаног тока, осталим претњама као и информације о стратегији за управљање овим ризицима и оцена њихове ефикасности:

Друштво не планира кредитна задужења.

Циљеви и политике везане за управљање финансијским ризицима, као и политика заштите сваке значајније трансакције:

Друштво не планира кредитна задужења чиме и не постоји политика везана за управљање финансијским ризицима

Информације о финансијским инструментима које друштво користи, ако је то значајно за процену финансијског положаја и успешност пословања:

Друштво не користи финансијске инструменте значане за процену финансијског положаја и успешности пословања.

Информације о свим важнијим пословним догађајима који су наступили након протекла пословне године за коју се извештај припрема:

Није било битнијих пословних догађаја који би утицали на пословање предузећа након пословне године за коју је извештај припремљен.

Информације о свим значајнијим пословима са повезаним лицима:

Друштво изнајмљује пословни простор повезаном правном лицу.

Информације о активностима друштва на пољу истраживања и развоја:

Друштво настоји да путем пословно техничке сарадње пронађе пословне partnere за проширење пословања.

Информације о улагањима у циљу заштите животне средине:

Друштво својим пословањем не загађује животну средину тако да није ни имало било каквих улагању у заштиту животне средине, сем уобичајене бриге о правилном одлагању отпада.

Информације о огранцима:

Друштво нема регистроване огранке.

Преглед правила корпоративног управљања:

Друштво је прихватио национални Кодекс о корпоративном управљању акционарским друштвима одмах по његовом објављивању. Овај Кодекс представља скуп правила и принципа изражених кроз препоруке и одредбе којима се акционарским друштвима ближе указује на пожељну праксу у области корпоративног управљања.

Од усвајања Кодекса друштво континуирано прати законске одредбе, препоруке и предлоге струке у погледу усвајања и унапређивања система квалитета, примене међународних рачуноводствених стандарда, анализе тржишта и остваривања права акционара.

Права акционара друштва загарантована су Законом и општим актима Друштва. Акционари своја права остварују на седницама Скупштине. Право на учешће у раду Скупштине имају сви акционари. Друштво у складу са законом правовремено, путем свог сајта и сајта Београдске берзе, обавештава акционаре о времену и месту одржавања седнице Скупштине акционара, њеном дневном реду, као и донесеним одлукама после седнице.

Информације о сопственим акцијама:

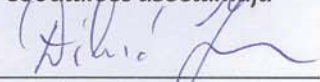
У смислу Закона о привредним друштвима није било стицања и отуђења сопствених акција

Изјава лица одговорних за састављање извештаја

Према нашем најбољем сазнању, годишњи финансијски извештај је састављен уз примену одговарајућих међународних стандарда финансијског извештавања и даје истините и објективне податке о имовини, обавезама, финансијском положају и пословању, добицима и губицима, токовима готовине и променама на капиталу јавног друштва, укључујући и његова друштва која су укључена у консолидоване извештаје.

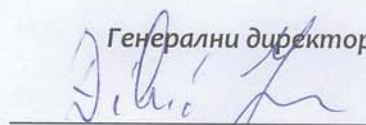
Изјаву дали:

Лице одговорно за састављање
годишњег извештаја


Јован Ђикић



Генерални директор


Јован Ђикић

Одлука о усвајању годишњих финансијских извештаја

Финансијски извештај друштва АД ПК СОМБОР ХОЛДИНГ ЦО за 2018. годину је одобрен је од стране генералног директора друштва и достављен Агенцији за привредне регистре у законском року. Годишњи извештај Друштва у моменту објављивања још увек није усвојен од стране надлежног органа друштва (Скупштине акционара). Друштво ће у целости накнадно објавити Одлуку надлежног органа о усвајању Годишњег извештаја за 2018. годину.

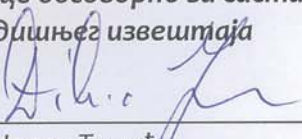
Одлука о расподели добити или покрићу губитка

Одлука о расподели добити Друштва за 2017. годину донеће се на Редовној годишњој Скупштини акционарског друштва. Друштво ће у целости накнадно објавити Одлуку надлежног органа о расподели добити друштва.

Јавно друштво је дужно да састави Годишњи извештај, објави јавности и достави га Комисији, а регулисаном тржишту, односно МТП, доставља овај извештај уколико су хартије од вредности тог друштва укључене у трговање, и то најкасније четири месеца након завршетка сваке пословне године, као и да обезбеди да годишњи финансијски извештај буде доступан јавности током најмање пет година од дана објављивања. Друштво одговара за тачност и истинитост података наведених у Годишњем извештају.

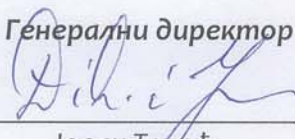
У Сомбору, Март 2019. године

Лице одговорно за састављање
годишњег извештаја


Јован Ђикић



Генерални директор


Јован Ђикић

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА

Кратак опис пословних активности, организационе и кадровске структуре правног лица:

- Пословно име:АД ПК „СОМБОР,, ХОЛДИНГ ЦО СОМБОР
Седиште и адреса:Сомбор Венац Радомира Путника 1 Србија
Матични број:08116504
ПИБ:100615143
- Веб сите:.....www.pksombor.co.rs
е-маил адреса:..... pksembor2@eunet.rs
- Број и датум решења о упису
у регистар привредних субјеката:.....БД 9183 од 09.04.2005. год.
- Делатност(шифра и опис)....6820 Издајмљивање властитих или издајмљивање некретнина
и управљање њима
- Број запослених:.....2
- Број акционара:.....205
- Највећи акционари

Акционари	Бр.акција на дан 31.12.17.	Учешће у основном капиталу %
АБРАДО ЗАГРЕБ	35.755	71,76837
МАЛИ АКЦИОНАРИ	14.065	28,23163

- Вредност основног капитала 49.820.000,00
- Број издатих акција 49.820
ИСИН број РСПКСОЕ96108
ЦФИ код ЕСВУФР
- Назив, седиште и адреса Предузеће за ревизију ФИНОДИТ
ревизорске куће 11000 Београд Имотска 1
- Назив организационог тржишта
на које су укључене акције Београдска берза а.д.

Приказ развоја и резултата пословања друштва, а нарочито финансијско стање/положај у коме се оно налази, као и податке важне за процену стања имовине друштва:

Билансне позиције биланса стања:

у хиљадама динара

Активна	2016.	2017.	2018.
Стална имовина	17601	17000	16399
Обртна имовина	14035	12994	13067
Укупна актива	31636	29994	29466

у хиљадама динара

Пасива	2016.	2017.	2018.
Капитал губитак изнад висине капитала	-10352	-33496	-37457
Дугорочна резервисања и обавезе	29864	49689	51889
Одложена пореске обавезе			

Краткорочне обавезе	12124	13801	15034
Укупна пасива	31636	29994	29466

Билансне позиције биланса успеха:

Приходи, расходи, резултат

у хиљадама динара

Резултат пословања	2016.	2017.	2018.
Пословни приход	3005	2358	1798
Финансијски приход	46	-	
Остали приход	2320	15723	1798
Укупни приход	5371	18081	1798

у хиљадама динара

Резултат пословања	2016.	2017.	2018.
Пословни расход	4833	4708	4079
Финансијски расход	591	737	1680
Остали расход	3541	35779	
Укупни расход	8965	41224	5759

у хиљадама динара

Резултат пословања	2016.	2017.	2018.
Пословни добитак/(губитак)	1828	2350	2281
Финансијски добитак/(губитак)	545	737	1680
Остали добитак/(губитак)	1221	20056	-
Добит/(Губитак)	3594	23143	3961
Нето добитак/(Нето губитак)	3594	23143	3961

Анализа остварених прихода, расхода и резултата пословања са посебним освртом на солвентност, ликвидност, економичност, рентабилност друштва

Резултат пословања	2016.	2017.	2018.
• принос на укупни капитал (брuto добит/укупан капитал)			
• нето принос на сопствени капитал (нето добит/капитал)			
• степен задужености (укупне обавезе/укупан капитал)			
• I степен ликвидности (готовина/крат.обавезе) II степен ликвидности (обртна средстава - залихе/крат.обавезе)			
• нето обртни капитал (обрта имовина - краткорочне обавезе) у хиљадама динара	1.911	-807	-1967
• цена акција - највиша и најнижа у извештајном периоду, ако се трговало (посебно за редовне и приоритетне)			
• тржишна капитализација			

• добитак по акцији (нето добитак/број издатих акција)			
• исплаћена дивиденда по редовној и приоритетној акцији, за последње 3 године, појединачно по годинама			

Земљиште

Назив и врста земљишта	Намена земљишта	Локација	Површина земљишта (ha)	Вредност имовине (садашња у 000 динара)
Градско грађ.земљиште	Земљиште уз зграду	Сомбор, Венац Радомира Путника 1	6,8	
Градско грађ.земљиште	Земљиште уз зграду	Петроварадин Прерадовићева 71	1,07	964

Објекти

Назив и врста објекта	Намена објекта	Локација	Површина објекта (m2)	Вредност имовине (садашња у 000 динара)
Управна зграда Сомбор	Пословни простор	Сомбор, Венац Радомира Путника 1	2.242	15.348
Зграда Стовета Сомбор	Пословни простор	Сомбор, Стапарски пут 32	375	60
Управна зграда Петроварадин	Пословни простор	Петроварадин, Прерадовићева 71	250	-

Учешће у капиталу других лица

Пословно име и седиште правног лица	Учешће издаваоца у капиталу правног лица	Право гласа издаваоца у правном лицу у %
ПК СОМБОР ДОО ПРИВРЕДНО РАЧУНСКИ ЦЕНТАР СОМБОР	100%	100%

Залог

Врста залог	Садашња вредност заложног добра у хиљадама динара	Вредност заложног потраживања у хиљадама динара	Трајање залог	Назив заложног повериоца

Опис очекиваног развоја друштва у наредном периоду, промена у пословним политикама друштва:

Друштво очекује да ће у будућем периоду доћи до консолидације предузећа и да ће органи управљања друштва о томе сачинити програм и план реализације.

Изложеност ризицима и то ценовном, кредитном, ризику ликвидности и новчаног тока, осталим претњама као и информације о стратегији за управљање овим ризицима и оцена њихове ефикасности:

Друштво не планира кредитна задужења.

Циљеви и политике везане за управљање финансијским ризицима, као и политика заштите сваке значајније трансакције:

Друштво не планира кредитна задужења чиме и не постоји политика везана за управљање финансијским ризицима

Информације о финансијским инструментима које друштво користи, ако је то значајно за процену финансијског положаја и успешност пословања:

Друштво не користи финансијске инструменте значане за процену финансијског положаја и успешности пословања.

Информације о свим важнијим пословним догађајима који су наступили након протекла пословне године за коју се извештај припрема:

Није било битнијих пословних догађаја који би утицали на пословање предузећа након пословне године за коју је извештај припремљен.

Информације о свим значајнијим пословима са повезаним лицима:

Друштво изнајмљује пословни простор повезном правном лицу.

Информације о активностима друштва на пољу истраживања и развоја:

Друштво настоји да путем пословно техничке сарадње пронађе пословне партнере за проширење пословања.

Информације о улагањима у циљу заштите животне средине:

Друштво својим пословањем не загађује животну средину тако да није ни имало било каквих улагању у заштиту животне средине, сем уобичајене бриге о правилном одлагању отпада.

Информације о огранцима:

Друштво нема регистроване огранке.

Преглед правила корпоративног управљања:

Друштво је прихватио национални Кодекс о корпоративном управљању акционарским друштвима одмах по његовом објављивању. Овај Кодекс представља скуп правила и принципа изражених кроз препоруке и одредбе којима се акционарским друштвима ближе указује на пожељну праксу у области корпоративног управљања.

Од усвајања Кодекса друштво континуирано прати законске одредбе, препоруке и предлоге струке у погледу усвајања и унапређивања система квалитета, примене међународних рачуноводствених стандарда, анализе тржишта и остваривања права акционара.

Права акционара друштва загарантована су Законом и општим актима Друштва. Акционари своја права остварују на седницама Скупштине. Право на учешће у раду Скупштине имају сви акционари. Друштво у складу са законом правовремено, путем свог сајта и сајта Београдске берзе, обавештава акционаре о времену и месту одржавања седнице Скупштине акционара, њеном дневном реду, као и донесеним одлукама после седнице.

Информације о сопственим акцијама:

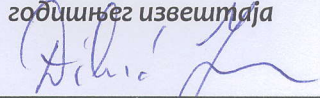
У смислу Закона о привредним друштвима није било стицања и отуђења сопствених акција

Изјава лица одговорних за састављање извештаја

Према нашем најбољем сазнању, годишњи финансијски извештај је састављен уз примену одговарајућих међународних стандарда финансијског извештавања и даје истините и објективне податке о имовини, обавезама, финансијском положају и пословању, добицима и губицима, токовима готовине и променама на капиталу јавног друштва, укључујући и његова друштва која су укључена у консолидоване извештаје.

Изјаву дали:

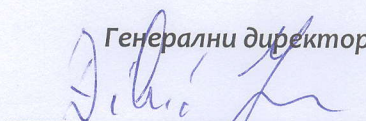
Лице одговорно за састављање
годишњег извештаја



Јован Ђикић



Генерални директор


Јован Ђикић

Одлука о усвајању годишњих финансијских извештаја

Финансијски извештај друштва АД ПК СОМБОР ХОЛДИНГ ЦО за 2018. годину је одобрен је од стране генералног директора друштва и достављен Агенцији за привредне регистре у законском року. Годишњи извештај Друштва у моменту објављивања још увек није усвојен од стране надлежног органа друштва (Скупштине акционара). Друштво ће у целости накнадно објавити Одлуку надлежног органа о усвајању Годишњег извештаја за 2018. годину.

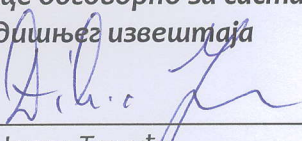
Одлука о расподели добити или покрићу губитка

Одлука о расподели добити Друштва за 2017. годину донеће се на Редовној годишњој Скупштини акционарског друштва. Друштво ће у целости накнадно објавити Одлуку надлежног органа о расподели добити друштва.

Јавно друштво је дужно да састави Годишњи извештај, објави јавности и достави га Комисији, а регулисаном тржишту, односно МТП, доставља овај извештај уколико су хартије од вредности тог друштва укључене у трговање, и то најкасније четири месеца након завршетка сваке пословне године, као и да обезбеди да годишњи финансијски извештај буде доступан јавности током најмање пет година од дана објављивања. Друштво одговара за тачност и истинитост података наведених у Годишњем извештају.

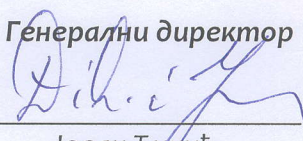
У Сомбору, Март 2019. године

Лице одговорно за састављање
годишњег извештаја


Јован Ђикић



Генерални директор


Јован Ђикић